| Cedente/prestatore (fornitore) | Cessionario/committente (cliente) |
|---|---|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04913590016<br>Codice fiscale: 04913590016<br>Denominazione: **CODEBO' SPA**<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Corso E. Tazzoli, 215/6<br>Comune: TORINO Provincia: TO<br>Cap: 10137 Nazione: IT | Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04776530018<br>Codice fiscale: 82004870018<br>Denominazione: **FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR**<br>Indirizzo: P.ZZA VISCONTI VENOSTA 2<br>Comune: SANTENA Provincia: TO<br>Cap: 10026 Nazione: IT |

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---|---|---|---|---|
| TD01 fattura | | 14286 | 02-07-2024 | W7YVJK9 |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PIAZZA VISCONTI VENOSTA 2 10026 SANTENA<br>IMP. N. 00098992 ASCENSORE A FUNE<br>MATR. N. 58/CE/257<br>SERVIZIO DI MANUTENZIONE | | | | | | |
| | Canone manutenzione dal 01/07/24 al 31/12/24 | 1,00 | 214,20 | | | 22,00 | 214,20 |
| | SERVIZIO SOCCORSO NOTTURNO | 1,00 | 37,80 | | | 22,00 | 37,80 |
| | GESTIONE TELESOCCORSO | 1,00 | 70,20 | | | 22,00 | 70,20 |
| | SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE FOSSA | 1,00 | 32,40 | | | 22,00 | 32,40 |
| | IVA soggetta a scissione dei pagamenti e versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 | | | | | | |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22,00 | | | 354,60 | 78,01 |
| **Importo bollo** | **Sconto/Maggiorazione** | | **Arr.** | **Totale documento** | |
| | | | | 432,61 | |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze | Importo |
|---|---|---|---|
| MP05 Bonifico | IBAN IT11N0306901008100000102246<br>INTESA SAN PAOLO TORINO<br>Codice pagamento RIMESSA DIRETTA A RICEVIMENTO FATTURA | Data scadenza 02-07-2024 | 354,60 |

Allegati:

- Documento_14286_del_2024-07-02.pdf Documento_14286_del_2024 07 02.pdf

# Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03515850729**
Progressivo di invio: **AW2422X1S**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **W7YVJK9**

# Dati del cedente / prestatore

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04913590016**
Codice fiscale: **04913590016**
Denominazione: **CODEBO' SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

## Dati della sede

Indirizzo: **Corso E. Tazzoli, 215/6**
CAP: **10137**
Comune: **TORINO**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

# Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04776530018**
Codice Fiscale: **82004870018**
Denominazione: **FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR**

## Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA VISCONTI VENOSTA 2**
CAP: **10026**
Comune: **SANTENA**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

3SNO0 0001 00002823 00000000019464
ISP_ComVariBn_DF_LS_08011FW_F01.09.afp P.0061765 D.02838 --004/004

Versione FPR12

# Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-07-02** (02 Luglio 2024)
Numero documento: **14286**
Importo totale documento: **432.61**

# Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: **PIAZZA VISCONTI VENOSTA 2 10026 SANTENA**
Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 2***

Descrizione bene/servizio: **IMP. N. 00098992 ASCENSORE A FUNE**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 3***

Descrizione bene/servizio: **MATR. N. 58/CE/257**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 4***

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 5***

Descrizione bene/servizio: **Canone manutenzione dal 01/07/24 al 31/12/24**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **214.20000000**
Valore totale: **214.20**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 6***

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO SOCCORSO NOTTURNO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **37.80000000**
Valore totale: **37.80**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 7***

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE TELESOCCORSO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **70.20000000**
Valore totale: **70.20**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 8***

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE FOSSA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **32.40000000**
Valore totale: **32.40**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 9***

Descrizione bene/servizio: **IVA soggetta a scissione dei pagamenti e versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **354.60**
Totale imposta: **78.01**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-07-02** (02 Luglio 2024)
Importo: **354.60**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO TORINO**
Codice IBAN: **IT11N0306901008100000102246**
Codice pagamento: **RIMESSA DIRETTA A RICEVIMENTO FATTURA**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Documento_14286_del_2024-07-02.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento_14286_del_2024 07 02.pdf**